

11 MARZO 2016

ACTA N° 01

Correspondiente a la Junta Directiva

En la ciudad de Azogues siendo las 10:30 a.m. Del día Viernes 11 de marzo del año 2016, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la CIA ROMERO TOURS. Los socios y miembros de la Junta Directiva:

Acto seguido, el Gerente encargado sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

ORDEN DEL DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto1.-Informe del Balance correspondiente al periodo 2015 y su aprobación.

Punto2.-Proposiciones y asuntos Varios.

Seguida de la aprobación del orden del día se lleva acabo su desarrollo.

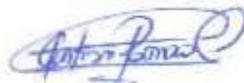
DESARROLLO

En el punto uno El Gerente encargado da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 600 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones, en éste período, en cuanto a registro de ingresos y gastos no se verifica ningún valor, puesto que la cia no se encuentra en movimiento en éste período fiscal 2015.

La Asamblea constata los registros contables los mismos que son aprobados por la Asamblea.

En el segundo punto se tratan asuntos varios en los cuales consideran que la Compañía iniciara los trámites correspondientes para iniciar la disolución de la CIA, la cual no registra movimiento económico hasta la fecha y es voluntad de los socios proceder a liquidar la CIA la cual se encuentra al día en sus obligaciones que tiene con los Organismos y entidades correspondientes.

Siendo las 12hoo am con quince minutos se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Sr. Gerente quien certifica,



Sr. Wilson -Romero

GERENTE